

UCHWAŁA Nr LX/464/23
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia
16 listopada 2023 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**
Radomyśl Wielki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40) oraz art.226,227,228,229, 230 ust.1 i 6, art.230b ,art.231, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Miejska w Radomyślu Wielkim, uchwała co następuje:

§ 1

W związku z uchwałami Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim w sprawie zmian budżetu gminy, zmian w budżecie gminy i zaciągnięcia przez gminę zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 dot."**Przebudowy drogi gminnej Nr 103 552 R od km 0+010 do km 0 + 600 w miejscowości Radomyśl Wielki (etap I"** oraz zarządzeniami Burmistrza Radomyśla Wielkiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy , podjętymi w okresie od 10 sierpnia do 16 listopada 2023 roku , dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radomyśl Wielki , określonej w załączniku **Nr 1** do uchwały **Nr L/371/22** Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 grudnia w sprawie: *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki*.

§ 2

Załącznik **Nr 1** do uchwały **Nr L/371/22** Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki i jej zmianami otrzymuje nowe brzmienie, jak **Załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr LX/464/23 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 2023-11-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	96 467 083,20	75 421 896,51	7 895 402,00	373 105,00	34 489 855,00	17 848 210,67	14 815 323,84	4 459 853,00	21 045 186,69	700 000,00	20 345 186,69	
2024	75 024 220,00	70 146 075,00	8 550 247,00	391 760,00	36 244 105,00	12 016 343,00	12 943 620,00	4 682 845,00	4 878 145,00	1 629 110,00	3 249 035,00	
2025	73 696 330,00	73 380 330,00	8 704 680,00	411 348,00	38 056 310,00	12 617 160,00	13 590 832,00	4 916 987,00	316 000,00	115 000,00	201 000,00	
2026	77 169 346,00	77 049 346,00	9 139 914,00	431 915,00	39 959 125,00	13 248 018,00	14 270 374,00	5 162 836,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2027	80 901 813,00	80 901 813,00	9 596 909,00	453 510,00	41 957 081,00	13 910 418,00	14 983 895,00	5 420 977,00	0,00	0,00	0,00	
2028	84 946 905,00	84 946 905,00	10 076 754,00	476 185,00	44 054 935,00	14 605 938,00	15 733 093,00	5 692 025,00	0,00	0,00	0,00	
2029	89 194 250,00	89 194 250,00	10 580 590,00	499 995,00	46 257 680,00	15 336 235,00	16 519 750,00	5 976 626,00	0,00	0,00	0,00	
2030	93 653 962,00	93 653 962,00	11 109 620,00	524 995,00	48 570 565,00	16 103 045,00	17 345 737,00	6 275 457,00	0,00	0,00	0,00	
2031	98 336 660,00	98 336 660,00	11 665 101,00	551 245,00	50 999 100,00	16 908 198,00	18 213 016,00	6 589 229,00	0,00	0,00	0,00	
2032	103 253 500,00	103 253 500,00	12 248 356,00	578 807,00	53 549 055,00	17 753 607,00	19 123 675,00	6 918 690,00	0,00	0,00	0,00	
2033	108 416 175,00	108 416 175,00	12 860 773,00	607 747,00	56 226 507,00	18 641 290,00	20 079 858,00	7 264 624,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	107 816 837,12	74 497 888,92	30 669 781,00	0,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	33 318 948,20	33 318 948,20	1 728 367,35
2024	73 369 220,00	67 550 000,00	31 313 776,00	0,00	0,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	5 819 220,00	5 819 220,00	499 000,00
2025	72 041 330,00	69 238 750,00	32 096 620,00	0,00	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	2 802 580,00	2 802 580,00	201 000,00
2026	75 519 346,00	71 315 915,00	33 059 518,00	0,00	0,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	4 203 431,00	0,00	0,00
2027	79 251 813,00	73 811 972,00	34 216 601,00	0,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	5 439 841,00	0,00	0,00
2028	83 296 905,00	76 764 500,00	35 585 265,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	6 532 405,00	0,00	0,00
2029	87 544 250,00	80 218 900,00	37 186 601,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	7 325 350,00	0,00	0,00
2030	92 003 962,00	83 828 750,00	38 859 998,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	8 175 212,00	0,00	0,00
2031	96 686 660,00	87 601 045,00	40 608 697,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	9 085 615,00	0,00	0,00
2032	102 204 660,00	92 144 260,00	42 436 088,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	10 060 400,00	0,00	0,00
2033	108 416 175,00	96 661 825,00	44 345 711,00	0,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	11 754 350,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-11 349 753,92	0,00	12 979 753,92	7 343 840,00	7 343 840,00	1 954 746,00	1 954 746,00	3 681 167,92	2 051 167,92
2024	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 048 840,00	1 048 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 840,00	1 048 840,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 258 840,00	0,00	924 007,59	6 559 921,51
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 603 840,00	0,00	2 596 075,00	2 596 075,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 948 840,00	0,00	4 141 580,00	4 141 580,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 298 840,00	0,00	5 733 431,00	5 733 431,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 648 840,00	0,00	7 089 841,00	7 089 841,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 998 840,00	0,00	8 182 405,00	8 182 405,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 348 840,00	0,00	8 975 350,00	8 975 350,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 698 840,00	0,00	9 825 212,00	9 825 212,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 048 840,00	0,00	10 735 615,00	10 735 615,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 109 240,00	11 109 240,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 754 350,00	11 754 350,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,13%	3,53%	4,75%	15,11%	17,01%	TAK	TAK
2024	5,29%	6,91%	9,71%	13,28%	15,19%	TAK	TAK
2025	4,82%	8,91%	x	12,18%	14,08%	TAK	TAK
2026	4,36%	10,76%	x	10,56%	12,51%	TAK	TAK
2027	3,94%	12,06%	x	9,76%	11,71%	TAK	TAK
2028	3,55%	12,83%	x	8,71%	10,66%	TAK	TAK
2029	3,17%	13,09%	x	7,96%	9,91%	TAK	TAK
2030	2,82%	13,36%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2031	2,50%	13,66%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2032	1,50%	13,27%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2033	0,09%	13,19%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 160,00	363 160,00	363 160,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 311 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 294 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	549 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr LX/464/23 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 2023-11-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radomyśl Wielki

I. DOCHODY

Zmiana dochodów w roku 2023 obejmuje zmiany wprowadzone na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim oraz zarządzeń Burmistrza Radomyśla Wielkiego w okresie od 10 sierpnia do 16 listopada 2023 roku

Dochody ogółem roku 2023 po zmianach wynoszą 96.467.083,20 zł, z tego bieżące 75.421.896,51 zł.

Dochody majątkowe w roku 2024 wynoszą **4.878.145,00 zł**, które obejmują dochody własne ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 1.629.110,00 zł, dotację ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 2.310.110,00 zł z przeznaczeniem na "Budowę sali gimnastycznej 12m x 24m przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Partyni", środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 499.000,00 zł (Parafia Zdziarzec - 300.000,00 zł i Parafia Radomyśl Wielki - 199.000,00 zł) oraz dotację celową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 439.925,00 zł na zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa drogi gminnej Nr 103552R od km 0+010 do km 0+600 w miejscowości Radomyśl Wielki (etap I).

Dochody majątkowe w roku 2025 wynoszą **316.000,00 zł** i obejmują sprzedaż mienia komunalnego w wysokości 115.000,00 zł oraz środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Radomyśl Wielki - 201.000,00 zł.

II. WYDATKI

Zmiana wydatków w roku 2023 obejmuje zmiany wprowadzone na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim oraz zarządzeń Burmistrza Radomyśla Wielkiego w okresie od 10 sierpnia do 16 listopada 2023 roku.

Wydatki ogółem roku 2023 po zmianach wynoszą 107.816.837,12 zł, w tym bieżące 74.497.888,92 zł.

Wydatki majątkowe w roku 2024 wynoszą **5.819.220,00 zł** i dotyczą inwestycji pn."Budowa sali gimnastycznej 12m x 24m przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Partyni" w kwocie 4.620.220,00 zł, dotacji inwestycyjnej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 499.000,00 zł: dla Parafii Zdziarzec 300.000,00 zł i dla Parafii Radomyśl Wielki - 199.000,00 oraz zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi gminnej Nr 103552R od km 0+010 do km 0+600 w miejscowości Radomyśl Wielki (etap I) w wysokości 700.000,00m zł.

Wydatki majątkowe roku 2025 wynoszą **2.802.580,00 zł**, w tym dotacja inwestycyjna z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Radomyśl Wielki - 201.000,00 zł

WPF nie zawiera przedsięwzięć wieloletnich

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt ustalono w wysokości **11.349.753,92 zł**.

IV. PRZYCHODY

Celem zrównoważenia budżetu w roku 2023 gmina zaplanowała przychody w wysokości **12.979.753,92 zł** tj.,
- kredyty i pożyczki w wysokości **7.343.840 zł**, z tego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - **7.343.840 zł**

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - **3.681.167,92 zł**, z tego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.051.167,92 zł i na spłatę zaciągniętych wcześniej rat kredytów 1.630.000 zł.

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (szczególne zasady wykonywania budżetu) - **1.526.586 zł** (opłata alkoholowa -180.430 zł, gospodarka odpadami komunalnymi-1.346.156 zł), z tego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu-**1.526.586 zł**.

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.3 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (Cyfrowa Gmina) - **428.160 zł**, z tego na sfinansowanie planowanego deficytu 428.160 zł.

W pozostałych latach tj., 2024 -2033 nie planuje się zaciągać kredytów, ani pożyczek.

Prognozowane są natomiast nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwotach, jak w załączniku Nr 1 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

V. ROZCHODY

Spłatę długu, który na koniec roku 2022 wynosił 8.545.000 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek.

Wysokość zaplanowanych rozchodów czyli spłat rat kredytów i pożyczek w roku 2023 to kwota 1.630.000 zł. Terminy i kwoty spłat planowanych do zaciągnięcia zobowiązań zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

VI. KWOTA DŁUGU

Na koniec 2022 roku dług gminy wynosił **8.545.000 zł**.

Spłaty długu w latach 2024-2033 będą finansowane z planowanych nadwyżek budżetowych.

W okresie 2023 -2033 spłatę zaciągniętych i planowanych zobowiązań przedstawia poniższe zestawienie:

Dług gminy na koniec 2022 roku - 8.545.000 zł

Planowane kredyty i pożyczki w roku 2023 - 7.343.840 zł

Spłata zobowiązań w roku 2023 - 1.630.000 zł, dług na koniec 2023r.- 14.258.840 zł

Spłata zobowiązań w roku 2024 - 1.655.000 zł, dług na koniec 2024r.- 12.603.840 zł

Spłata zobowiązań w roku 2025 - 1.655.000 zł, dług na koniec 2025r. - 10.948.840 zł

Spłata zobowiązań w roku 2026 - 1.650.000 zł, dług na koniec 2026r. - 9.298.840 zł

Spłata zobowiązań w roku 2027 - 1.650.000 zł, dług na koniec 2027r. - 7.648.840 zł

Spłata zobowiązań w roku 2028 - 1.650.000 zł, dług na koniec 2028r. - 5.998.840 zł

Spłata zobowiązań w roku 2029 - 1.650.000 zł, dług na koniec 2029r. - 4.348.840 zł

Spłata zobowiązań w roku 2030 - 1.650.000 zł, dług na koniec 2030r. - 2.698.840 zł

Spłata zobowiązań w roku 2031 - 1.650.000 zł, dług na koniec 2031r. - 1.048.840 zł

Spłata zobowiązań w roku 2032 - 1.048.840 zł, dług na koniec 2032r. - brak

W całym okresie WPF spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art.243 ustawy o finansach publicznych.

Gmina przyjęła okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu na lata 2023-2025 okres z którego liczony jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik długu według średnich 7-letnich.

Poniższa tabela przedstawia relacje wg średniej 7-letniej.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej		
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2023	4,13%	15,11%	17,01%
2024	5,29%	13,28%	15,19%
2025	4,82%	12,18%	14,08%
2026	4,36%	10,56%	12,51%
2027	3,94%	9,76%	11,71%
2028	3,55%	8,71%	10,66%
2029	3,17%	7,96%	9,91%
2030	2,82%	9,73%	9,73%
2031	2,50%	11,13%	11,13%
2032	1,50%	12,10%	12,10%